

Specificatie besluitvorming programma 90 Bedrijfsvoering								
Voorstellen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Formatie tbv visie gedeelde mobiliteit is maatwerk	Bij de vaststelling van de visie 'Gedeelde mobiliteit is maatwerk' (PS 68/18) is aangekondigd dat voor de uitvoeringsagenda extra capaciteit nodig zal zijn om de ambities uit de visie en de transitie naar gedeelde mobiliteit te kunnen realiseren. Gedurende de bestuursperiode wordt daarom 4 fte extra capaciteit gevraagd. Het capaciteitsbudget wordt toegevoegd aan het Organisatiekostenbudget (OKB). De dekking is afkomstig uit de reserve Verkeer & Vervoer.	L	222.244	444.266	444.266	448.044	224.022	-
		B	222.244	444.266	444.266	448.044	224.022	-
5 fte's t.b.v stelpost Energie	Voorgesteld wordt om 5 fte extra beschikbaar te stellen t.b.v. de kernopgave Energietransitie in 2020 en deze te dekken uit bestuursakkoordmiddelen. Extra capaciteit is met name nodig om uitvoering te kunnen geven aan het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Energie 2020-2023, waarbij extra inzet nodig is op zowel de transitiepaden als doorsnijdende thema's. Een voorstel voor de jaren 2021-2023 volgt, zodra meer duidelijk is over de verdeling van het organisatiekostenbudget over de opgaven in die periode en er meer duidelijkheid is over de consequenties van het nieuwe bestuursakkoord.	L	555.611	-	-	-	-	-
		B	555.611	-	-	-	-	-
Totaal voorstellen		L	777.855	444.266	444.266	448.044	224.022	-
		B	777.855	444.266	444.266	448.044	224.022	-
Eerdere besluitvorming								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant	Middels Statenvoorstel PS 14/20A is € 12,5 mln beschikbaar gesteld voor de realisatie van de bestuursopdracht Veilig en weerbaar Brabant. De dekking komt uit de stelpost van de bestuursakkoordmiddelen voor Bestuur en Veiligheid.	L	166.684	388.733	444.266	448.044	-	-
		B	166.684	388.733	444.266	448.044	-	-
Capaciteit onderdeel VTH van transitie veehouderij	Het organisatiekostenbudget wordt verhoogd met € 0,7 miljoen, door inzet van eerder beschikbaar gestelde bestuursakkoordmiddelen, ten behoeve van extra capaciteit voor het onderdeel vergunningverlening, toezicht en handhaving van de transitie	L	166.684	166.600	166.600	168.017	-	-

	veehouderij (zie statenmededeling 4607461 d.d. 26 november 2019).	B	166.684	166.600	166.600	168.017	-	-
Inbesteden t.b.v. Interim Omgevingsverordening Natuurbescherming	Overzetting programmagelden naar organisatiekostenbudget ten behoeve van de inbesteding 'afhandeling verzoeken om af te wijken van bijlage 2 Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant, onderdeel Natura 2000-gebieden' (conform statenmededeling van 31 maart 2020, 4671968).	L	74.412	111.067	111.067	112.011	-	-
		B	74.412	111.067	111.067	112.011	-	-
Inzet BA middelen bestuursopdracht terugdringen woningtekort en leegstand	Betreft begrotingswijziging behorende bij bestuursopdracht terugdringen woningtekort en leegstand (PS 18/20).	L	377.815	1.377.225	1.377.225	1.388.936	-	-
		B	377.815	1.377.225	1.377.225	1.388.936	-	-
Datavisie (PS 09/20A)	Middels Statenvoorstel PS 09/20A is € 9,5 miljoen beschikbaar gesteld voor de inrichting van het CIO-office (voor € 4,83 miljoen) en voor de doorontwikkeling van ICT-systemen (€ 4,67 miljoen). De dekking komt uit de stelpost van de bestuursakkoordmiddelen voor de organisatie.	L	1.203.284	1.202.973	1.202.973	1.208.262	-	-
		B	1.203.284	1.202.973	1.202.973	1.208.262	-	-
Uitvoering Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader	Via een statenmededeling (C2257079/4634258) zijn de Staten geïnformeerd over de Wijziging uitvoering Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader Noord-Brabant. De uitvoeringskosten van RVO worden nu betaald uit het programmabudget voor de subsidie-regeling. Als we als provincie de subsidie-regeling zelf gaan uitvoeren, dan worden de kosten hiervan betaald uit het organisatiekostenbudget. Er moet dan ook een overheveling van financiële middelen plaats vinden van het programmabudget naar het organisatiekostenbudget zoals bij deze wijziging wordt voorgesteld.	L	444.488	222.133	199.920	190.420	212.824	212.824
		B	444.488	222.133	199.920	190.420	212.824	212.824
Versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant	Via een statenmededeling (28 januari 2020) zijn de Staten geïnformeerd over de Versnelling van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. De geschetste versnellingsrichtingen vragen om extra inzet van capaciteit bij GOB, Werkeenheid NNB en provincie. Bij de provincie is 3 - 5 fte extra capaciteit nodig gedurende 6 jaar. Voor deze capaciteit wordt € 2.688.000 overgeheveld uit de reserve Natuurbeheer & Ontwikkeling naar het Organisatiekostenbudget (OKB). Het betreft inzet voor extra activiteiten in het kader van de versnelling van het NNB mede in combinatie met het realiseren van nieuw bos en de versnelling van het realiseren van KRW-maatregelen.	L	555.611	555.333	555.333	336.033	336.033	-
		B	555.611	555.333	555.333	336.033	336.033	-
Organisatiekosten budget en werkbudget programma Aanpak stikstof	Vanuit het knelpuntenbuffer wordt het organisatiekostenbudget met € 1,4 miljoen verhoogd en een werkbudget van 1,9 miljoen beschikbaar gesteld ten behoeve van de provinciale aanpak stikstof (zie statenmededeling 4684815 d.d. 21 april 2020)	L	1.422.363					
		B	1.422.363					

Totaal eerdere besluitvorming		L	4.411.341	4.024.064	4.057.384	3.851.723	548.857	212.824
		B	4.411.341	4.024.064	4.057.384	3.851.723	548.857	212.824
Administratief technische bijstellingen								
Onderwerp	Toelichting	L/B	bijstelling 2020	bijstelling 2021	bijstelling 2022	bijstelling 2023	bijstelling 2024	bijstelling structureel
Actualisatie OKB budgetten	Actualisatie van de overige personeelskosten binnen het organisatiekostenbudget naar aanleiding van doorgevoerde mutaties in de capaciteit en bijstelling van enkele personeelsbudgetten.	L	-34	-31	-29	-30	-28	-
		B	-34	-31	-29	-30	-28	-
Budget GEO naar MSB	De uitvoering van de geodetische informatievoorziening wordt vanaf 2020 uitgevoerd binnen het werkveld van mobiliteit. De bijbehorende middelen worden in dat kader ook overgezet van Bedrijfsvoering naar het begrotingsprogramma van Mobiliteit.	L	-211.655	-211.655	-211.655	-211.655	-211.655	-211.655
		B	-211.655	-211.655	-211.655	-211.655	-211.655	-211.655
Kapitaallasten	Doorrekening van de kapitaallasten n.a.v. aanpassingen in de investeringsplanning	L	-312.974	-134.199	-66.667	152.088	375.112	-2.019.621
		B	-312.974	-134.199	-66.667	152.088	375.112	-2.019.621
Totaal administratieve bijstellingen		L	-524.663	-345.885	-278.351	-59.597	163.429	-2.231.276
		B	-524.663	-345.885	-278.351	-59.597	163.429	-2.231.276
Totaal bijstellingen programma 90 bedrijfsvoering		L	4.664.533	4.122.445	4.223.299	4.240.170	936.308	-2.018.452
		B	4.664.533	4.122.445	4.223.299	4.240.170	936.308	-2.018.452